

证券代码：688199

证券简称：久日新材

天津久日新材料股份有限公司 投资者互动记录

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	网上投资者
时间	2023年11月24日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长 赵国锋 董事、总裁 解敏雨 董事、副总裁（研发负责人） 张齐 独立董事 张弛 副总裁、董事会秘书 郝蕾 财务总监 马秀玲
投资者关系活动主要内容介绍	<p>天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于2023年11月24日在上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式举办了公司2023年第三季度业绩说明会，与网上投资者在信息披露范围内进行了交流。</p> <p>本次业绩说明会投资者关注的主要问题及答复如下：</p> <p>Q1：你好，国家现在支持半导体产业，公司目前已经享受到了哪些实在的政策和经济支持？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司正在关注和研究相关政策，并开展相关申报工作。感谢您对久日新材的关注！</p>

Q2: 您好, 请问光敏剂已小批量供货的 10 家客户名称是什么? 至今未转化成大批量供货的主要障碍是什么? 大约什么时候这 10 家小批量供货能转化成大批量供货?

答: 尊敬的投资者您好! 目前, 公司光敏剂 PAC 的下游客户主要从日、韩等国外企业进口, 客户基于原材料供应稳定等原因, 不希望公司对外透露企业名称, 敬请理解。虽然公司光敏剂的下游客户国产替代意愿强, 但是由于光敏剂具有多种批次, 并需要多项环节制成, 另外下游客户上大的产线前要做的试验次数增加, 同时在小试过程中扩大了临界试验条件, 比如提高前烘温度、延长时间等, 这些都需要根据出现的问题及时分析解决, 以达到满足下游客户需求的目的。公司正在积极推动光敏剂 PAC 在下游客户中的验证工作, 以早日实现大批量供货。感谢您对久日新材的关注!

Q3: 公司光引发剂的主要需求之一是房地产相关行业, 想请问在当前房地产及其相关家居行业依然低迷的情况下, 公司有哪些应对措施特别是一些能有在今年取得收效的措施, 比如扩大在新领域的需求等等?

公司对于明年整体的发展情况是否有一个大致的判断, 比如光引发剂主业明年整体情况如何, 新业务的半导体相关材料包括光敏剂、光刻胶、树脂等等新材料的发展明年是否会有显著的进展?

答: 尊敬的投资者您好! 面对当前房地产及其相关家居行业低迷的情况, 公司董事会及管理层积极致力于公司的长远和可持续发展, 坚持围绕战略做实经营业务, 坚定以“光固化产业为核心、半导体产业为重点”的产业发展方向, 并在这两大领域持续发力, 将企业做优做强, 推动公司价值成长。在光固化产业方面, 公司将继续完善生产基地和产品系列, 完成内蒙古久日和山东久日相关建设项目; 加大销售力度, 扩大市场占有率; 积极拓展国

外业务；加大新产品开发与推广力度，增加利润增长点。同时在半导体化学材料领域，加大投资，积极拓展，尽快形成公司的主导业务。

2024年，公司将继续推进募投项目的实施，加强研发及创新能力，以满足市场不断变化的需求，提高公司的产品竞争力，扩大市场占有率，进一步巩固公司的竞争优势。同时，保持与下游客户的密切沟通，积极推进半导体产业相关项目的实施及相关产品的验证，争取尽早实现光刻胶及光刻胶专用光敏剂的批量供货，确保在明年形成规模销售。感谢您对久日新材的关注！

Q4：请问公司对未来的发展规划是怎样的？

答：尊敬的投资者您好！公司将坚定以“光固化产业为核心、半导体产业为重点”的产业发展方向，并在这两大领域持续发力，将企业做优做强，回报投资者。2024年，公司将继续推进募投项目的实施，加强研发及创新能力，以满足市场不断变化的需求，提高公司的产品竞争力，扩大市场占有率，进一步巩固公司的竞争优势。同时，保持与下游客户的密切沟通，积极推进半导体产业相关项目的实施及相关产品的验证，争取尽早实现光刻胶及光刻胶专用光敏剂的批量供货，确保在明年形成规模销售。感谢您对久日新材的关注！

Q5：请问公司的半导体光刻胶开始量产了么，目前处于哪一阶段？

答：尊敬的投资者您好！目前，公司已有多款半导体 i-线光刻胶进入下游客户送样测试阶段，已完成五家多批次送样，反馈结果良好，其中已有两家 3 款产品通过测试，其他客户的半导体光刻胶送样测试也在持续推进。久日半导体的光刻胶中试线已建成，现正积极推进 4,500 吨/年光刻胶生产线的建设，预计明年 8 月份建成，以尽快实现规模化生产。感谢您对久日新材的关注！

Q6: 请问 1. 下半年以来, 公司光引发剂业务中, 光引发剂 tpo 价格整体市场价格是否好转? 2. 公司澄清: 光引发剂 tpo 价格走势已经从一季度一万多涨到八月份 7 万多” 的说法严重不属实。请问目前光引发剂 tpo 价格有多收钱/吨? 3. 光引发剂业务板块中, 截至目前, 常州久日是否复工复产? 该子公司下一步有何经营计划上的转变?

答: 尊敬的投资者您好! 今年下半年以来, 公司光引发剂价格整体平稳, 其中光引发剂 TPO 的价格仍处于历史低位, 未出现明显上涨的趋势。目前, 常州久日尚处于停产状态, 结合公司发展战略, 同时基于对常州久日所在地为非化工园区的考虑, 公司拟对常州久日重新进行规划及改造。感谢您对久日新材的关注!

Q7: 前阶段, 久日半导体的中试线已建成, 目前是否形成销售收入?

答: 尊敬的投资者您好! 久日半导体的光刻胶中试线已建成, 正在办理相关许可证, 目前尚未形成销售收入。感谢您对久日新材的关注!

Q8: 请问, 1、公司的光刻胶产品正进行重点客户的送样验证工作, 主要包括哪些下游客户? 预计何时投产? 2、再有公司的生产的光刻胶产品良率如何, 是否达到国产替代的标准? 是否已经具备批量化生产的能力?

答: 尊敬的投资者您好! 受限于公司与重点客户之间的保密约定, 暂不便透露企业名称, 敬请理解。公司正积极推进 4,500 吨/年光刻胶生产线的建设, 预计明年 8 月份建成。目前, 公司已有多款半导体 i-线光刻胶进入下游客户送样测试阶段, 已完成五家多批次送样, 反馈结果良好, 其中已有两家 3 款产品通过测试, 其他客户的半导体光刻胶送样测试也在持续推进。根据下游客户反馈, 公司的产品已达到国产替代的品质需求。感谢您对久日新

材的关注！

Q9: 请问，公司光刻胶专用光敏剂迟迟不能批量化生产，带来利润的原因是什么？

答：尊敬的投资者您好！虽然公司光敏剂的下游客户国产替代意愿强，但是由于光敏剂具有多种批次，并需要多项环节制成，另外下游客户上大的产线前要做的试验次数增加，同时在小试过程中扩大了临界试验条件，比如提高前烘温度、延长时间等，这些都需要根据出现的问题及时分析解决，以达到满足下游客户需求的目的。公司光敏剂的生产是从整个产业链源头开始做，所以公司生产 PAC 比现有的日、韩等国外企业更有成本优势。截至目前，大晶信息的光刻胶专用光敏剂 PAC 已向十家企业小批量供货，向二十六家下游企业送样。公司正在积极推动光敏剂 PAC 在下游客户中的验证工作，以早日实现批量供货。感谢您对久日新材的关注！

Q10: 24 年 5 月，公司回购的股票就要 3 年到期了，公司对此这么大算？是搞股权激励？还是注销？有具体计划吗？

答：尊敬的投资者您好！公司前次回购于 2021 年 5 月 22 日完成，公司回购的股份拟全部用于员工持股计划或股权激励，并在回购完成后三年内予以转让，若公司未能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。感谢您对久日新材的关注！

**Q11: 请问，1、在主营业务光引发剂市场需求低迷、光刻胶迟迟不能量产的不利局面下，公司是否考虑更多的业务增长点？
2、公司下一步的经营规划是什么？**

答：尊敬的投资者您好！面对当前房地产及其相关家居行业

低迷的情况，公司董事会及管理层积极致力于公司的长远和可持续发展，坚持围绕战略做实经营业务，坚定以“光固化产业为核心、半导体产业为重点”的产业发展方向，并在这两大领域持续发力，将企业做优做强，推动公司价值成长。在光固化产业方面，公司将继续完善生产基地和产品系列，完成内蒙古久日和山东久日相关建设项目；加大销售力度，扩大市场占有率；积极拓展国外业务；加大新产品开发与推广力度，增加利润增长点。同时在半导体化学材料领域，加大投资，积极拓展，尽快形成公司的主导业务。公司将坚定以“光固化产业为核心、半导体产业为重点”的产业发展方向，并在这两大领域持续发力，将企业做优做强，回报投资者。

2024年，公司将继续推进募投项目的实施，加强研发及创新能力，以满足市场不断变化的需求，提高公司的产品竞争力，扩大市场占有率，进一步巩固公司的竞争优势。同时，保持与下游客户的密切沟通，积极推进半导体产业相关项目的实施及相关产品的验证，争取尽早实现光刻胶及光刻胶专用光敏剂的批量供货，确保在明年形成规模销售。感谢您对久日新材的关注！

Q12: 公司上市以来，如果说这两年公司业绩大幅下滑，由盈利转为巨亏归咎于外部环境不好，现在，你认为公司业绩触底了吗？估计何时能见底？还是曙光已现？给我们个希望吧！不要遥遥无期啊！

答：尊敬的投资者您好！公司坚定看好光固化及半导体产业未来发展，并将在这两大领域持续发力，努力提高公司业绩，将企业做优做强，回报投资者。感谢您对久日新材的关注！

Q13: 请问公司 24.8 月建成年产 4,500 吨光刻胶项目，全面投产后，该项目的年营收和净利润分别是多少？

答：尊敬的投资者您好！项目尚在建设中，敬请关注公司后

	<p>续公告。感谢您对久日新材的关注！</p> <p>Q14: 请问公司对比强力新材的优势在哪？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司与同行业优质公司各有业务侧重及专业优势。感谢您对久日新材的关注！</p> <p>Q15: 请问：在 i 线、g 线光刻胶领域，国内有哪些公司也在研发？进展如何？公司的竞争对手实力如何？除了光刻胶外，公司在研产品有哪些？进展如何？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！目前，半导体 i-线、g-线光刻胶的国产化率较低，存在较大的国产替代空间。久日半导体已完成多款半导体 i-线光刻胶配方的研发，测试性能指标完全可与市场同类进口产品媲美。感谢您对久日新材的关注！</p>
<p>是否涉及应当披露重大信息</p>	<p>否</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>